

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em atendimento aos dispositivos legais, apresentamos nossas Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 2001 e 2000.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

ATIVO	2001		2000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2001		2000	
CIRCULANTE	6.824.473	1.888.587	CIRCULANTE	3.377.019	541.263	3.377.019	541.263	3.377.019	541.263
Disponibilidades	46.306	13.423	Contas a Pagar.....	3.152.677	56.474	3.152.677	56.474	3.152.677	56.474
Aplicações Financeiras	2.011.526	2.193	Fornecedores.....	2.720	3.818	2.720	3.818	2.720	3.818
Outras Contas a Receber	3.830.120	1.598.648	Obrigações Sociais.....	1.106	1.885	1.106	1.885	1.106	1.885
Créditos Tributários	936.521	274.323	Obrigações Fiscais.....	-	42	-	42	-	42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	528.426	2.915.326	Adiantamento a Clientes.....	220.516	479.044	220.516	479.044	220.516	479.044
IRPJ/CSLL Diferidos	122.862	668.030	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.275.045	3.397.425	3.275.045	3.397.425	3.275.045	3.397.425
Conta Corrente de Empresas Ligadas	393.873	2.235.605	Conta Corrente de Empresas Ligadas	2.000	659.544	2.000	659.544	2.000	659.544
Depósitos Judiciais.....	11.691	11.691	Imposto de Renda Diferido	-	72.944	-	72.944	-	72.944
			Provisão para Contingências.....	3.273.045	2.664.937	3.273.045	2.664.937	3.273.045	2.664.937
TOTAL DO ATIVO	7.352.899	4.803.913	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	700.835	865.225	700.835	865.225	700.835	865.225
			Capital Social e Reservas de Capital..	8.159.225	3.369.625	8.159.225	3.369.625	8.159.225	3.369.625
			Prejuízos Acumulados.....	(7.458.390)	(2.504.400)	(7.458.390)	(2.504.400)	(7.458.390)	(2.504.400)
			TOTAL DO PASSIVO	7.352.899	4.803.913	7.352.899	4.803.913	7.352.899	4.803.913

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	Capital Social	Incent. Fiscais	Res. de Ágio	Total Cap./Rs.	Lucros (Prej.) Acum.	Total
Em 1º de janeiro de 2000	465.000	25.625	860.500	1.351.125	(2.423.745)	(1.072.620)
Aumento de Capital	2.879.000	-	(860.500)	2.018.500	-	2.018.500
Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(80.655)	(80.655)
Em 31 de dezembro de 2000	3.344.000	25.625	-	3.369.625	(2.504.400)	865.225
Aumento de Capital	4.789.600	-	-	4.789.600	-	4.789.600
Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(4.953.990)	(4.953.990)
Em 31 de dezembro de 2001	8.133.600	25.625	-	8.159.225	(7.458.390)	700.835

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS

- CONTEXTO OPERACIONAL:** A Oceânica Hospital Sistemas de Administração S.A., tem por objetivo a prestação de serviços de intermediação de custos de assistência médico-hospitalar, desenvolvendo-os, implantando-os e gerindo-os.
- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com os princípios contábeis previstos na Lei das SAs. (Lei nº 6.404/76).
- SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:** As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações contábeis são como seguem:
 - Aplicações financeiras:** As aplicações financeiras são compostas basicamente por fundos de renda fixa, e estão demonstradas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excede o valor de mercado.
 - Receita e despesas operacionais:** As receitas e despesas incorridas na operação da Sociedade são registradas conforme o período de competência.
 - Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social:** O Imposto de Renda federal e a Contribuição Social sobre o lucro líquido foram calculados e contabilizados de acordo com a legislação vigente.
- CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**

	2001	2000
Imposto de Renda a Compensar.....	869.401	216.133
Contribuição Social a Compensar	56.242	47.312
Imposto de Renda Diferido.....	91.771	441.711
Contribuição Social Diferida.....	31.091	226.319
Outros.....	10.878	10.878
TOTAL	1.059.383	942.353
- DEPÓSITOS JUDICIAIS:** Depósitos judiciais efetuados entre setembro de 1994 e maio de 1995, referentes à compensação do INSS sobre pró-labore de administradores e serviços de autônomos prestados à Sociedade.
- REDE REFERENCIADA:** Composto por valores a serem pagos pela Sociedade à rede referenciada referente aos eventos médicos ocorridos nos planos de assistência médica por ela administrados.
- PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:** A Sociedade possui provisões para contingências referente ao INSS incidente sobre o pró-labore de administradores e serviços de autônomos no valor de R\$ 2.636.444, assim como fundo de reserva para liquidação de despesas médico-hospitalares no valor de R\$ 393.873, e trabalhistas no valor de R\$ 242.728, totalizando R\$ 3.273.045.
- PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O capital social em 31/12/2001 é de R\$ 8.133.600, e está representado por 8.133.600 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ou seja, houve um aumento no valor de R\$ 4.789.600 em relação ao capital social anterior, de R\$ 3.344.000 em 31/12/2000 conforme AGO-AGE.
- INSTRUMENTOS FINANCEIROS:** A Sociedade participa em operação envolvendo instrumentos financeiros, com o objetivo de proteger-se contra oscilações nas taxas de juros locais. Em 31/12/2001 e 2000 estes instrumentos estavam representados substancialmente por aplicações financeiras, cujos valores estão registrados nas demonstrações contábeis e se aproximam do valor de realização de mercado.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2001	2000
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	88.238
Serviços Prestados.....	-	100.902
Impostos Incidentes sobre Serviços	-	(12.664)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.091.232)	(268.709)
Despesas com Pessoal	75.626	(46.504)
Despesas com Veículos	-	(404)
Despesas com Móveis, Máq. e Utensílios..	-	(180)
Despesas de Publicidade	(17.408)	(13.622)
Despesas de Comunicação	(621)	(2.724)
Despesas com Serviços	(64.386)	(166.229)
Despesas de Expediente	(598)	(550)
Despesas com Impostos	(523.819)	(26.294)
Outras Despesas Operacionais.....	(3.500.996)	(12.202)
Despesas com Software.....	(1.059.030)	-
RESULTADO OPERACIONAL	(5.091.232)	(180.471)
Receitas Financeiras	914.064	115.227
Despesas Financeiras	(776.822)	(15.411)
RESULTADO FINANCEIRO	137.242	99.816
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.953.990)	(80.655)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2001	2000
ORIGENS DE RECURSOS		
Prejuízo Líquido do Exercício.....	-	(80.655)
Aumento de Capital Social	4.789.600	2.018.500
Redução do Realizável a Longo Prazo	2.386.900	-
TOTAL DAS ORIGENS	7.176.500	1.937.845
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Prejuízo Líquido do Exercício.....	4.953.990	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	-	579.360
Redução do Exigível a Longo Prazo	122.380	1.729.966
TOTAL APLICAÇÕES	5.076.370	2.309.326
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2.100.130	(371.481)
ATIVO CIRCULANTE		
No Início do Exercício	1.888.587	2.312.658
No Final do Exercício	6.824.473	1.888.587
VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	4.935.886	(424.071)
PASSIVO CIRCULANTE		
No Início do Exercício	541.263	593.853
No Final do Exercício	3.377.019	541.263
VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	2.835.756	(52.590)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2.100.130	(371.481)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DIRETORIA

Diretor-Presidente
Carlos Renato Albagli Cassinelli
Diretor de Operações
César Jorge Saad
Diretor-Administrativo e Financeiro
Ney Ferraz Dias

CONTADOR

Edilson dos Santos Alves – CRC-SP 194739/S – RJ

Oceânica Hospital Sistemas de Administração S.A.

CNPJ nº 30.300.313/0001-26

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em atendimento aos dispositivos legais, apresentamos nossas Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 2001 e 2000.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2001	2000		2001	2000
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE	6.824.473	1.888.587	CIRCULANTE	3.377.019	541.263
Disponibilidades	46.306	13.423	Contas a Pagar	3.152.677	56.474
Aplicações Financeiras	2.011.526	2.193	Fornecedores	2.720	3.818
Outras Contas a Receber	3.830.120	1.598.648	Obrigações Sociais	1.106	1.885
Créditos Tributários	936.521	274.323	Obrigações Fiscais	-	42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	528.426	2.915.326	Adiantamento a Clientes	220.516	479.044
IRPJ/CSLL Diferidos	122.862	668.030	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.275.045	3.397.425
Conta Corrente de Empresas Ligadas	393.873	2.235.605	Conta Corrente de Empresas Ligadas	2.000	659.544
Depósitos Judiciais	11.691	11.691	Imposto de Renda Diferido	-	72.944
			Provisão para Contingências	3.273.045	2.664.937
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	700.835	865.225
			Capital Social e Reservas de Capital	8.159.225	3.369.625
			Prejuízos Acumulados	(7.458.390)	(2.504.400)
TOTAL DO ATIVO	7.352.899	4.803.913	TOTAL DO PASSIVO	7.352.899	4.803.913

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	Capital Social	Incent. Fiscais	Res. de Ágio	Total Cap./Rs.	Lucros (Prej.) Acum.	Total
Em 1º de janeiro de 2000	465.000	25.625	860.500	1.351.125	(2.423.745)	(1.072.620)
Aumento de Capital	2.879.000	-	(860.500)	2.018.500	-	2.018.500
Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(80.655)	(80.655)
Em 31 de dezembro de 2000	3.344.000	25.625	-	3.369.625	(2.504.400)	865.225
Aumento de Capital	4.789.600	-	-	4.789.600	-	4.789.600
Prejuízo do Exercício	-	-	-	-	(4.953.990)	(4.953.990)
Em 31 de dezembro de 2001	8.133.600	25.625	-	8.159.225	(7.458.390)	700.835

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Oceânica Hospital Sistemas de Administração S.A., tem por objetivo a prestação de serviços de intermediação de custos de assistência médico-hospitalar, desenvolvendo-os, implantando-os e gerindo-os.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com os princípios contábeis previstos na Lei das SAs. (Lei nº 6.404/76).

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações contábeis são como seguem:

a) Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são compostas basicamente por fundos de renda fixa, e estão demonstradas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excede o valor de mercado.

b) Receita e despesas operacionais: As receitas e despesas incorridas na operação da Sociedade são registradas conforme o período de competência.

c) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: O Imposto de Renda federal e a Contribuição Social sobre o lucro líquido foram calculados e contabilizados de acordo com a legislação vigente.

4. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES Circulante e Longo Prazo

	2001	2000
Imposto de Renda a Compensar	869.401	216.133
Contribuição Social a Compensar	56.242	47.312
Imposto de Renda Diferido	91.771	441.711
Contribuição Social Diferida	31.091	226.319
Outros	10.878	10.878
TOTAL	1.059.383	942.353

5. DEPÓSITOS JUDICIAIS:

Depósitos judiciais efetuados entre setembro de 1994 e maio de 1995, referentes à compensação do INSS sobre pró-labore de administradores e serviços de autônomos prestados à Sociedade.

6. REDE REFERENCIADA:

Composto por valores a serem pagos pela Sociedade à rede referenciada referente aos eventos médicos ocorridos nos planos de assistência médica por ela administrados.

7. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:

A Sociedade possui provisões para contingências referente ao INSS incidente sobre o pró-labore de administradores e serviços de autônomos no valor de R\$ 2.636.444, assim como fundo de reserva para liquidação de despesas médico-hospitalares no valor de R\$ 393.873, e trabalhistas no valor de R\$ 242.728, totalizando R\$ 3.273.045.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O capital social em 31/12/2001 é de R\$ 8.133.600, e está representado por 8.133.600 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ou seja, houve um aumento no valor de R\$ 4.789.600 em relação ao capital social anterior, de R\$ 3.344.000 em 31/12/2000 conforme AGO-AGE.

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

A Sociedade participa em operação envolvendo instrumentos financeiros, com o objetivo de proteger-se contra oscilações nas taxas de juros locais. Em 31/12/2001 e 2000 estes instrumentos estavam representados substancialmente por aplicações financeiras, cujos valores estão registrados nas demonstrações contábeis e se aproximam do valor de realização de mercado.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2001	2000
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	88.238
Serviços Prestados	-	100.902
Impostos Incidentes sobre Serviços	-	(12.664)
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.091.232)	(268.709)
Despesas com Pessoal	75.626	(46.504)
Despesas com Veículos	-	(404)
Despesas com Móveis, Máq. e Utensílios	-	(180)
Despesas de Publicidade	(17.408)	(13.622)
Despesas de Comunicação	(621)	(2.724)
Despesas com Serviços	(64.386)	(166.229)
Despesas de Expediente	(598)	(550)
Despesas com Impostos	(523.819)	(26.294)
Outras Despesas Operacionais	(3.500.996)	(12.202)
Despesas com Software	(1.059.030)	-
RESULTADO OPERACIONAL	(5.091.232)	(180.471)
Receitas Financeiras	914.064	115.227
Despesas Financeiras	(776.822)	(15.411)
RESULTADO FINANCEIRO	137.242	99.816
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.953.990)	(80.655)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2001	2000
ORIGENS DE RECURSOS		
Prejuízo Líquido do Exercício	-	(80.655)
Aumento de Capital Social	4.789.600	2.018.500
Redução do Realizável a Longo Prazo	2.386.900	-
TOTAL DAS ORIGENS	7.176.500	1.937.845
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Prejuízo Líquido do Exercício	4.953.990	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	-	579.360
Redução do Exigível a Longo Prazo	122.380	1.729.966
TOTAL APLICAÇÕES	5.076.370	2.309.326
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2.100.130	(371.481)
ATIVO CIRCULANTE		
No Início do Exercício	1.888.587	2.312.658
No Final do Exercício	6.824.473	1.888.587
VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE	4.935.886	(424.071)
PASSIVO CIRCULANTE		
No Início do Exercício	541.263	593.853
No Final do Exercício	3.377.019	541.263
VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE	2.835.756	(52.590)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	2.100.130	(371.481)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DIRETORIA

Diretor-Presidente

Carlos Renato Albagli Cassinelli

Diretor de Operações

César Jorge Saad

Diretor-Administrativo e Financeiro

Ney Ferraz Dias

CONTADOR

Edilson dos Santos Alves – CRC-SP 194739/S – RJ